

# Междинен съкратен финансов отчет

Софийска вода



30 юни 2016 г.

# Съдържание

	Стр.
Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен индивидуален отчет за приходите и разходите и всеобхватния доход	3
Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен индивидуален отчет на паричните потоци	5
Пояснителни бележки към междинния съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние	7

## Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	30	31
	юни 2016 г. хил.лв.	декември 2015 г. хил.лв.
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения и оборудване	14,821	16,261
Нематериални активи	278,712	279,016
Инвестициите в дъщерни образувания	5	5
Отсрочени данъчни активи	6,340	6,175
Други вземания и авансови плащания	1,044	983
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>300,922</b>	<b>302,440</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1,506	1,346
Търговски и други вземания	34,540	32,869
Корпоративен данък за възстановяване	30	-
Вземания от свързани лица	64	60
Парични средства и еквиваленти	20,699	16,818
<b>Общо текущи активи</b>	<b>56,839</b>	<b>51,093</b>
<b>Общо активи</b>	<b>357,761</b>	<b>353,533</b>

Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 28.07.2016 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31
	юни 2016 г. ав. '000	декември 2015 г. ав. '000
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	8,884	8,884
Резерви	10,774	10,774
Неразпределена печалба	171,846	160,652
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>191,504</b>	<b>180,310</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и кредити	31,376	35,793
Задължения по финансов лизинг	906	1,469
Доходи на наети лица	774	883
Отсрочени приходи	1,816	1,816
Търговски и други задължения	11,258	10,469
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>46,130</b>	<b>50,430</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и кредити	80,171	80,077
Задължения по финансов лизинг	1,156	1,178
Приходи за бъдещи периоди	100	200
Корпоративен данък за внасяне		660
Задължения към свързани лица	5,494	4,813
Търговски и други задължения	26,505	29,423
Провизии	6,074	5,973
Задължения за обезщетения при пенсиониране	627	469
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>120,127</b>	<b>122,793</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>166,257</b>	<b>173,223</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>357,761</b>	<b>353,533</b>

Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 28.07.2016 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за приходите и разходите и друг всеобхватен доход

	6 месеца до 30 юни 2016 г. лв. '000	6 месеца до 30 юни 2015 г. лв. '000
Приходи	64,117	62,327
Други приходи	1,056	668
Приходи от строителство	13,385	10,873
	<hr/>	<hr/>
	78,558	73,868
Разходи за материали	(4,298)	(4,458)
Разходи за външни услуги	(11,938)	(11,750)
Амортизации	(15,705)	(14,015)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(8,831)	(8,698)
Разходи за социални осигуровки и други социални разходи	(2,217)	(2,224)
Разходи за обезценка на търговски вземания	(3,491)	(4,617)
Други разходи за дейността	(2,878)	(1,184)
Разходи за строителство	(13,385)	(10,873)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<hr/>	<hr/>
	15,815	16,049
Финансови приходи	-	-
Финансови разходи	(3,347)	(3,659)
<b>Нетни финансови разходи</b>	<hr/>	<hr/>
	(3,347)	(3,659)
<b>Печалба преди данъци</b>	12,468	12,390
Разходи за данъци	(1,274)	(1,248)
<b>Печалба за периода</b>	<hr/>	<hr/>
	11,194	11,142
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<hr/>	<hr/>
	11,194	11,142

Арно Филип Франсоа Валто де  
Мулиак  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 28.07.2016 г.

Бележките на страници от 7 до 17 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2016 г.	8,884	10,774	160,652	180,310
Печалба за периода	-	-	11,194	11,194
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	11,194	11,194
Баланс на 30 юни 2016 г.	8,884	10,774	171,846	191,504

Всички суми са представени в лв. '000	Регистриран капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2015 г.	8,884	10,774	138,244	157,902
Печалба за периода	-	-	22,469	22,469
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	(61)	(61)
Общ всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	22,408	22,408
Баланс на 31 декември 2015 г.	8,884	10,774	160,652	180,310

Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 28.07.2016

## Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните потоци

	до 30 юни 2016 г.	до 30 юни 2015 г.
	ав. '000	ав. '000
<b>Постъпления от клиенти</b>		
Основна дейност*	58 420	54 309
Други постъпления	2 475	2 201
ДДС, получено от клиенти	12 179	11 302
<b>Общо получени пари</b>	<b>73 074</b>	<b>67 812</b>
<b>Плащания на постоянни оперативни разходи</b>		
Заплати и други разходи за персонал	-13 371	-13 480
Превозни средства, машина и съоръжения	-970	-994
Разходи за подизпълнители	-8 074	-6 868
Застраховки	-1 010	-1 291
Разходи за управление / Договор за технически услуги	0	-1 496
Професионални услуги	-865	-754
ВиК регулатор	-134	-133
Други	-2 306	-2 373
ДДС, платен върху постоянните оперативни разходи	-2 443	-2 198
Постоянни оперативни разходи общо:	-29 174	-29 588
<b>Плащания на променливи оперативни разходи</b>		
Материали и химикали	-4 750	-4 548
Електроенергия	-838	-769
Покупка на вода	-591	-261
Годишна такса водоползване	-4 082	-4 174
ДДС, платено върху променливите оперативни разходи	-1 236	-1 116
Променливи оперативни разходи общо:	-11 497	-10 869
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>32 403</b>	<b>27 356</b>
Инвестиции в дълготрайни активи /,финансирани от СВ /	-10 324	-10 854
ДДС, платено върху инвестиции	-2 065	-2 171
Общо инвестиции	-12 388	-13 025
<b>Нетен паричен поток преди финансиране и данъчно облагане</b>	<b>20 014</b>	<b>14 331</b>
Платени корпоративни данъци	-2 289	-1 089
Получено (платено) нетно ДДС	-6 093	-6 718
Други данъци	-92	-82
Общо платени данъци	-8 474	-7 889
<b>Нетен паричен поток преди финансиране</b>	<b>11 541</b>	<b>6 442</b>
Платена лихва за основния заем	-317	-423
Платена лихва за подчинения заем	-2 110	-2 164
Получени лихви	72	52
Плащане на лизинг	-773	-730
<b>Общо финансиране</b>	<b>-3 128</b>	<b>-3 265</b>

Бележките на страници от 7 до 17 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.

Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните  
потоци  
(продължение)

	до 30 юни 2016 г. лв. '000	до 30 юни 2015 г. лв. '000
Плащане на подчинения заем	0	0
Плащане на основния заем	-4 532	-4 532
<b>Общо плащания</b>	<b>-4 532</b>	<b>-4 532</b>
<b>Нетен паричен поток след финансиране</b>	<b>3 881</b>	<b>-1 355</b>
<b>Увеличение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>3 881</b>	<b>-1 355</b>
<b>Парично салдо в началото на периода</b>	<b>16 818</b>	<b>12 382</b>
<b>Парично салдо в края на периода</b>	<b>20 699</b>	<b>11 027</b>

Арно Филип Франсоа Валто де  
Мулиак  
Изпълнителен директор



Анелия Илиева  
Финансов директор

Дата: 28.07.2016

Бележките на страници от 7 до 17 са неразделна част от този междинен съкратен финансов отчет.



## Бележки към междинния съкратен финансов отчет

### 1. Характер на дейността

„Софийска вода“ АД (Дружеството) е регистрирано с решение на Софийски Градски Съд от 28 декември 1999 г. по фирмено дело № 16172/1999 г, парт. №54111, т.557, рег.1, стр.20. и пререгистрирано съгласно ЗТР в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 130175000.

Адресът на регистрацията на Дружеството е България, София, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София“ 1, сграда 2А. Дружеството е собственост 77.1% на „Веолия Вода (София) БВ“ и 22.9% на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

Предмет на дейност на Дружеството е доставката на водоснабдителни и канализационни услуги, включително стопанисването и поддръжката на активите на Столична община, представляващи публична собственост, които съставляват част от водоснабдителната и канализационната система в София, а така също проектирането, изграждането, финансирането и стопанисването на нови активи.

На 23 декември 1999 г. година Дружеството е подписало концесионен договор със Столична община, с който Концесионера („Софийска вода“ АД) получава специфичното право на ползване на активи – публична собственост и на изключителното право на предоставяне на услуги в рамките на концесионната област за период от 25 години. Услугите включват предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Дружеството се управлява чрез едностепенна система на управление – Съвет на директорите

1. Г-н Фредерик Фарош
2. Г-н Арно Валто
3. Г-жа Мариана Итева
4. Г-жа Милена Ценова
5. Г-н Ференц Сюдж
6. Г-н Владимир Стратиев
7. Г-н Бисер Дамяновски

Броят на служителите към 30 юни 2016 г. е 1 138 души.

Компанията е представлявана от изпълнителен директор – Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак.

Крайната компания собственик е „Веолия Енвиронман“, Франция.

Основното място за осъществяване на дейността е град София., Бизнес Парк София, сграда 2А

### 2. База за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет

Настоящите междинни съкратени финансови отчети от 30 юни 2016 г. са изготвени съгласно МСС 34 *Междинно финансово отчитане*. Те не включва цялата информация и оповестявания, изискващи се при годишните финансови отчети, съгласно МСФО, и трябва да се разглежда заедно с годишните финансови отчети на Дружеството за приключилата на 31 декември 2015 година, изготвени

съобразно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Борда по международни счетоводни стандарти (БМСС) и приети от Европейския Съюз (ЕС).

Междинният съкратен финансов отчет е представен в български лева (лв.), които са и валутата на опериране на Дружеството. Всички суми са представен в Хиляди български лева ( 000 лв.), освен ако не е споменато друго.

Дружеството също така изготвя междинни съкратени консолидирани финансов отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети и публикувани от Борда по Международни счетоводни стандарти (БМСС) и одобрени от Европейския Съюз (ЕС). Инвестициите в дъщерни фирми се отчитат и оповестяват съгласно МСС 27 *Консолидирани и индивидуални финансови отчети*.

Междинният съкратен финансов отчет се изготвя съгласно принципа на действащото предприятие. Към 30 юни 2016 г. текущите разходи надхвърляха текущите активи с 63 288 хил. лв поради фактът, че договорът за вътрешнофирмения (подчинен) заем изтича в края на октомври 2016 г. и е представен като краткосрочен. Ръководството на Дружеството е в процес на преговаряне на допълнително удължаване срока на подчинения заем със свързаното дружество от Групата на Веолия и се очаква положителен резултат. Дружеството има подкрепата на Групата, доказано с писмо за подкрепа, издадено от Групата от името на Веолия Вода Централна и Източна Европа, едноличен собственик на „Веолия Вода (София) БВ“ – компания-майка на “Софийска вода” АД, която изразява намерението си да не изисква изплащането на задълженията на “Софийска вода” АД към нея или дъщерните ѝ дружества в рамките на най-малко 12 месеца след отчетната дата.

Поради тази причина, рискът за неплащане на междугруповия подчинен заем, в случай че стане дължим в следващата финансова година, което на свой ред би довело до неизпълнение по заем А, получен от международна финансова институция, се смята за малък.

През първите шест месеца на 2016 г. Дружеството продължава да реализира нетна печалба след данъчно облагане, която достига 11 194 хил. лв (2015 г.: 11,142 хил. лв.). Паричните средства и еквиваленти са се увеличили с 3 881 хил. лв. в сравнение с юни 2015 г. и са в размер на 20 699 хил. лв. През годината Дружеството обслужва редовно задълженията си към доставчици с изключение на главниците по подчинения заем. Няма просрочени задължения към трети страни.

С оглед на горното, ръководството има основателното очакване да смята, че наличните капиталови ресурси и източници на финансиране (парични потоци от оперативната дейност) ще бъдат достатъчни, за да може Дружеството да покрие ликвидните си нужди в рамките на 2016 г.

***Нови Стандарти и промени към настоящите Стандарти, издадени от Борда по международни счетоводни стандарти, но все още неприети от ЕС***

Понастоящем, МСФО, както са приети от ЕС, не се отличават значително от разпоредбите, приети от БМСС, освен по следните нови стандарти и изменения към съществуващите стандарти, които не са били приети за ползване в ЕС към 31.12.2015 (датите на влизане в сила по-долу са за всички МСФО):

- МСФО 9 *Финансови инструменти* (в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 01 януари 2018);
- МСФО 14 *Регулаторно отсрочени сметки* (в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2016) – Европейската Комисия е решила да не пуска в действие процеса на одобрение на този междинен стандарт, а да чака финалния стандарт.
- МСФО 15 *Приходи от договори с клиенти* и по-нататъшни изменения (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018);
- МСФО 16 - *Изинг* (в сила за годишни периоди на отчитане, започващи на или след 1 януари 2019),

- Изменения към МСФО 10 *Консолидиран финансов отчет* и МСС 28 *Инвестиции в Асоциирани предприятия и Съвместни предприятия* – Продажба или предоставяне на активи между Инвеститора и неговия Партньор или Джойнт Венчър (Отложено за неопределено време).
- Изменения към МСФО 10 *Консолидиран финансов отчет*, МСФО 12 *Оповестяване на дялови участия в други предприятия* и МСС 28 *Инвестиции в Асоциирани предприятия и Съвместни предприятия* – Инвестиционни дружества: прилагащи изключението от консолидация (в сила за годишни периоди на отчитане, започващи на или след 1 януари 2016),
- Изменения към МСС 12: *Признаване на отсрочени данъчни активи, възникващи от неизползвани данъчни загуби* (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017),
- Изменения към МСС 7 *Финансови инструменти: оповестяване* (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018),
- Разяснения към МСФО 15 *Приходи от договори с клиенти* (в сила годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018),
- Изменения към МСФО 2 *Плащане на базата на акции* (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018).

Тези промени към МСФО не са приложени при изготвянето на настоящия финансов отчет. Дружеството не планира да приема тези стандарти предварително.

### 2.1. Счетоводна политика

Настоящите междинни съкратени консолидирани финансови отчети (междинният консолидиран финансов отчет) са изготвени съгласно счетоводните политики, приети при последния годишен консолидиран финансов отчет за приключилата на 31 декември 2015 година.

### 2.2. Прогнози

При изготвянето на междинния финансов отчет, ръководството взема под внимание много преценки, прогнози и допускания за признаване и измерване на активите, пасивите, приходите и разходите. Действителните резултати могат да се различават от преценките, прогнозите и предположенията, направени от ръководството, и рядко ще са същите като прогнозните резултати.

При изготвянето на настоящия междинен съкратен финансов отчет значимите преценки, направени от ръководството, при прилагането на счетоводната политика на Дружеството, и ключовите източници на несигурността при прогнозирането са същите като тези, приложени към годишния финансов отчет за приключилата на 31 декември 2015 година, с изключение на промените при прогнозите, изискващи се при определяне на провизията за корпоративния данък.

### 2.3. Управление на финансовия риск

Компанията е изложена на различни рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които компанията е изложена, са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Междинните съкратени финансови отчети не включват цялата информация за управление на риска и оповестяванията, необходими за годишните финансови отчети, и следва да се разглеждат във връзка с годишните финансови отчети към 31 декември 2015 г. По време на периода няма промени в политиките за управление на риска, свързан с финансовите инструменти.

## 3. Значими събития и трансакции през отчетния период

Общото състояние на Групата е стабилно, въпреки настоящата икономическа среда. Дружеството разполага с достатъчно капитал и ликвидност, за да осъществява оперативната си дейност и да обслужва дълговете си. На 28.04.2016 г. регулаторът публикува решението си за увеличение на цената на водата с +3.4% (+0.05 лв./м<sup>3</sup> без ДДС) Това е първото решение за увеличение на цената от страна на регулатора след юли 2012 г. На 30.06.2016 г. „Софийска вода“ АД предаде Бизнес план 2016-2021 г. на регулатора и на Столична община. Общината ще

има 3 месеца да прегледа документа и да предостави официалното си становище пред регулатора. След това регулаторът трябва да вземе финално решение до края на годината. През следващите месеци се очакват срещи и дискусии със Столична община във връзка с бизнес плана.

#### 4. Нематериални активи

Нематериалните активи на компанията включват концесионно право, софтуер, разходи за развойна дейност и други нематериални активи. Балансовата стойност за отчетните периоди, могат да бъдат анализирани както следва:

В хиляди лева	Разходи за развойна дейност	Софтуер	Концесионно право	Активи в процес на изграждане – концесионно право	Активи в процес на изграждане - други	Общо
<b>Стойност</b>						
Баланс към 1 януари 2015 г.	21,041	15,797	387,016	14,165	3,019	441,038
Придобити активи	-	-	-	30,797	980	31,777
Отписани активи	-	-	(18)	-	-	(18)
Трансфери	-	3,827	32,840	(32,839)	(3,828)	-
Трансфер от материални активи	-	-	-	394	(171)	223
Баланс към 31 декември 2015 г.	21,041	19,624	419,838	12,517	-	473,020
Баланс към 1 януари 2016 г.	21,041	19,624	419,838	12,517	-	473,020
Придобити активи	-	-	-	13,385	330	13,715
Отписани активи	-	-	-	-	-	-
Трансфери	-	246	11,573	(11,573)	(246)	-
Баланс към 30 юни 2016 г.	21,041	19,870	431,411	14,329	84	486,735
<b>Амортизация</b>						
Баланс към 1 януари 2015 г.	(20,852)	(14,207)	(133,469)	-	-	(168,528)
Амортизация за годината	(154)	(429)	(24,896)	-	-	(25,479)
Амортизация на отписани активи	-	-	3	-	-	3
Баланс към 31 декември 2015 г.	(21,006)	(14,636)	(158,362)	-	-	(194,004)
Баланс към 1 януари 2016 г.	(21,006)	(14,636)	(158,362)	-	-	(194,004)
Амортизация за годината	(31)	(330)	(13,658)	-	-	(14,019)
Амортизация на отписани активи	-	-	-	-	-	-
Баланс към 30 юни 2016 г.	(21,037)	(14,966)	(172,020)	-	-	(208,023)
<b>Балансови стойности</b>						
На 1 януари 2015 г.	189	1,590	253,547	14,165	3,019	272,510
На 31 декември 2015 г.	35	4,988	261,476	12,517	-	279,016
На 1 януари 2016 г.	35	4,988	261,476	12,517	-	279,016
На 30 юни 2016 г.	4	4,904	259,391	14,329	84	278,712

## 5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имотите, машините, съоръженията и оборудването на Дружеството включват, земя, сгради, машини и съоръжения, инсталации, транспортни средства, стопански инвентар и разходите за придобиването на активите. Балансовата стойност може да се анализира както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Подобрения на насти активи	Активи в процес на изграждане	Общо
Стойност						
Баланс на 1 януари 2015 г.	710	26,234	12,929	1,096	538	41,507
Придобити активи	-	-	-	-	2,622	2,622
Отписани активи	-	(285)	(178)	-	-	(463)
Трансфери	-	1,782	1,081	74	(2,937)	-
Трансфери към нематериални активи	-	-	-	-	(223)	(223)
<b>Баланс на 31 декември 2015 г.</b>	<b>710</b>	<b>27,731</b>	<b>13,832</b>	<b>1,170</b>	<b>-</b>	<b>43,443</b>
Баланс на 1 януари 2016 г.	710	27,731	13,832	1,170	-	43,443
Придобити активи	-	-	-	-	273	273
Отписани активи	-	(8)	(659)	-	-	(667)
Трансфери	-	245	20	8	(273)	-
<b>Баланс на 30 юни 2016 г.</b>	<b>710</b>	<b>27,968</b>	<b>13,193</b>	<b>1,178</b>	<b>-</b>	<b>43,049</b>
Амортизация						
Амортизация към 1 януари 2015 г.	(155)	(15,159)	(7,840)	(1,000)	-	(24,154)
Амортизация за годината	(20)	(2,358)	(1,015)	(35)	-	(3,428)
Амортизация на отписани активи	-	228	172	-	-	400
<b>Баланс на 31 декември 2015 г.</b>	<b>(175)</b>	<b>(17,289)</b>	<b>(8,683)</b>	<b>(1,035)</b>	<b>-</b>	<b>(27,182)</b>
Амортизация към 1 януари 2016	(175)	(17,289)	(8,683)	(1,035)	-	(27,182)
Амортизация за годината	(10)	(1,130)	(533)	(13)	-	(1,686)
Амортизация на отписани активи	-	7	633	-	-	640
<b>Баланс на 30 юни 2016 г.</b>	<b>(185)</b>	<b>(18,412)</b>	<b>(8,583)</b>	<b>(1,048)</b>	<b>-</b>	<b>(28,228)</b>
Балансова стойност						
На 1 януари 2014	555	11,075	5,089	96	538	17,353
На 31 декември 2015	535	10,442	5,149	135	-	16,261
На 1 януари 2015	535	10,442	5,149	135	-	16,261
На 30 юни 2015	525	9,556	4,610	130	-	14,821

### Придобиване

Най-значимите материални активи, придобити в първите 6 месеца на 2016 година са на стойност 265 хил.лева (същия период на 2015 г.: 688 хил. лева.) и са представени по-долу:

В хиляди лева	до 30 юни 2016 г.	до 30 юни 2015 г.
Ко-генератор	129	27
Транспортни средства и механизация	20	336
Лабораторно оборудване	3	=
Компютърно оборудване	5	131
Система за видео наблюдение в Кубратово	3	-
Модулна система за укрепване на изкопи	20	-
Друго оборудване	85	194
	<u>265</u>	<u>688</u>

Най-значимите новопридобити нематериални активи през първото полугодие на 2016 г, които са прехвърлени от Активи в процес на изграждане, са свързани с увеличение на стойността на „Концесионно право” и са в размер на 11 573 хил.лева (същия период на 2015 г.: 14 856 хил.лв.). Основните компоненти са изброени по-долу:

В хиляди лева	до 30 юни 2016 г.	до 30 юни 2015 г.
Водопроводна мрежа и сградни отклонения	6,123	8,092
ПСОВ Кубратово	569	382
Канализационна мрежа и сградни отклонения	2,893	4,342
Хидранти и кранове	849	751
Водомери	1,027	1,043
Подобрения на наети активи	111	245
Помпени станции	1	1
	<u>11,573</u>	<u>14,856</u>

## 6. Търговски вземания

<i>В хиляди лева</i>	2016 г.	2015 г.
Търговски и други вземания	81,714	79,453
Обезценка на търговски вземания	(47,665)	(47,366)
Съдебни вземания	24,131	21,173
Обезценка на съдебни вземания	(24,131)	(21,173)
Общо търговски вземания	<u>34,049</u>	<u>32,087</u>
Други вземания и предплащания	<u>1,535</u>	<u>1,765</u>
Общо търговски и други вземания	<u>35,584</u>	<u>33,852</u>
<i>нетекучи</i>	<i>1,044</i>	<i>983</i>
<i>текущи</i>	<i>34,540</i>	<i>32,869</i>

Балансовата стойност на търговски вземания по видове клиенти отразява кредитната експозиция към датата на отчета за финансово състояние на дружеството и тя е както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Стойност 30 юни		Обезценка 2016 г.	Балансова стойност 30 юни 2016 г.	Стойност 31 декември		Обезценка 2015 г.	Балансова стойност 31 декември 2015 г.
	2016 г.	2016 г.			2015 г.	2015 г.		
Бюджетни организации	1,755	(405)		1,350	1,602	(376)		1,226
Търговски клиенти	11,488	(5,492)		5,996	10,816	(5,123)		5,693
Население	91,407	(65,899)		25,508	86,974	(63,040)		23,934
Други клиенти	1,195	-		1,195	1,234	-		1,234
Свързани лица	64	-		64	60	-		60
	<u>105,909</u>	<u>(71,796)</u>		<u>34,113</u>	<u>100,686</u>	<u>(68,539)</u>		<u>32,147</u>

Времовата структура на търговските вземания на Дружеството към датата на отчетитане е:

<i>В хиляди лева</i>	До 30 юни 2016 стойност	До 30 юни 2016 обезценка	До 31 декември стойност	31 декември Обезценка
С ненастъпил падеж	20,944	(82)	19,825	(80)
Просрочени до 30 дена	3,212	(204)	3,072	(210)
Просрочени от 31-120 дена	6,405	(968)	6,224	(965)
Просрочени от 121-210 дена	4,787	(1,864)	4,562	(1,812)
Просрочени от 211-270 дена	2,737	(2,271)	2,972	(2,447)
Просрочени от 271-360 дена	3,598	(3,530)	3,670	(3,612)
Просрочени над 1 година	<u>64,162</u>	<u>(62,877)</u>	<u>60,301</u>	<u>(59,413)</u>
	<u>105,845</u>	<u>(71,796)</u>	<u>100,626</u>	<u>(68,539)</u>

## 7. Акционерен капитал

Към 31 декември 2015 г. акционерният капитал включва 8 884 435 обикновени поименни акции (2015 г.: 8 884 435). Всички акции са с номинал от 1 лев.

Към 30 юни 2016 г. година акционери в Дружеството са:

- „Веолия Вода (София) Б.В.“ – 6 850 000 обикновени поименни акции (77,1%);
- „Водоснабдяване и канализация“ АД – 2 034 435 обикновени поименни акции (22,9%).

Крайната компания собственик е „Веолия Енвиронман“, Франция.

Със заложно джиро от 19 декември 2000 г. в полза на банка по обезпечен банков заем А са заложени 6 850 000 обикновени поименни акции, което е вписано в книгата на поименните акционери, на основание договор за залог на акции.

Притежателите на обикновени акции имат право на дивидент и да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават, на общите събрания на Дружеството. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи на Дружеството.

## 8. Кредити

Тази бележка дава информация за договорните условия на лихвоносните заеми и кредитите на Дружеството, които се отчитат по амортизирана стойност

<i>В хил. лв.</i>	<b>до 30 юни 2016</b>	<b>2015 г.</b>
	<b>г.</b>	
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Номинална стойност на заемите	31,734	36,266
Амортизация	(359)	(473)
Амортизирана стойност на заемите	<u>31,376</u>	<u>35,793</u>
Задължения по финансов лизинг	906	1,469
	<u>32,282</u>	<u>37,262</u>
<b>Текущи пасиви</b>		
Номинална стойност на заемите	80,181	80,181
Амортизация	(10)	(104)
Амортизирана стойност на заема	<u>80,171</u>	<u>80,077</u>
Задължения по финансов лизинг	1,153	1,178
	<u>81,324</u>	<u>81,225</u>
Общо заеми и кредити	<u>113,606</u>	<u>118,517</u>



### Условия

В хиляди лева	Валута	Номинален лихвен процент	Година на падеж	30 Юни 2016 г.		до 31 декември 2016 г.	
				Номинална стойност	Балансова стойност	Номинална стойност	Балансова стойност
Заем „А“	EUR	1.35 % плюс 6-месечен EURIBOR*	2020	40,798	40,164	45,329	44,557
Заем „Б“, Подчинен и необезпечен, заем от свързано лице	EUR	5.95% плюс 6-месечен EURIBOR	2016	71,118	71,383	71,118	71,313
Задължения по финансов лизинг				2,059	2,059	2,647	2,647
				<b>113,975</b>	<b>113,606</b>	<b>119,094</b>	<b>118,517</b>

### 9. Разход за Корпоративен данък

Разходите за Корпоративния данък се признават на база най-добрата прогноза на ръководството за ставката на годишния корпоративен данък, очаквана за цялата 2016 финансова година, приложена към финансовите резултати, получени през текущия междинен период до 30 юни 2016 (Прогнозната годишна ставка за Корпоративния данък за 12 месеца до 31 декември 2015 е била 10%).

### 10. Сделки със свързани лица

Дружеството има отношение на свързано лице с Дружеството-майка - „Веолия Вода (София) БВ“ (държи 77,10% от акциите на „Софийска вода“ АД), както и с другите дружества от Групата Веолия и с миноритарния акционер „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД (ВиК) (22.9%). Крайната компания майка е „Веолия Енвиронман СА“, Франция.

Свързаните лица на Дружеството са крайната компания-майка и всички дружества под общ контрол, както и ключов ръководен персонал. Тъй като миноритарният акционер ВиК е с едноличен собственик Столична община (СО), което го прави свързано с правителството дружество, за свързани лица се смятат компании, които са под държавен контрол.

Дружеството е извършило анализ на индивидуално и колективно значимите сделки с компании под общия контрол на правителството, които са както следва:

- Приходи и разходи от договори за строителство със СО 13 385 хил. лв., включени в междинния съкратен отчет за приходите и разходите:

	30 юни 2016 г. лв. '000.	30 юни 2015 г. лв. '000.
- Приходи	13,385	10,873
- Разходи	(13,385)	(10,873)

- Приходи от зелена енергия с Национална Електрическа Компания ЕАД–собственост на държавата 126 хил. лв.;

	30 юни 2016 г.	30 юни 2015 г.

- Приходи от зелена енергия 126 128

- По силата на подписан с НЕК ЕАД договор, последният фактурира на „Софийска вода“ АД 607 хил. лв. (без ДДС) за преминаването на закупената от Дружеството вода през съоръженията на НЕК, за да може водата да достигне до извънградската зона на София. Този разход е признат в *Разходи за материали – електричество, вода и отопление*. От друга страна „Софийска вода“ АД фактурира на НЕК 607 хил. лв. (без ДДС) поради факта, че НЕК е генерирала електрическа енергия от водата, която е преминала през нейните съоръжения. Приходът е признат в *Приходи от доставка на вода*.

Дъщерното дружество във финансовия отчет на „Софийска вода“ е „Уотър Индъстри Съпорт Енд Едюкейшън“ ЕООД, където „Софийска вода“ АД притежава 100% от капитала (2015: 100%).

### 10.1 Транзакции със собственици

	30 юни 2016 г. лв. '000.	30 юни 2015 г. лв. '000.
<b>Услуги по закупуване</b>		
- Консултантски услуги съгласно Договора за управление на активите с Веолия Централ и Източна Европа	(750)	(750)
- наем от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД	(4)	(6)
	<u>(754)</u>	<u>(756)</u>
<b>Други транзакции</b>		
- лихва, натрупана върху заем, предоставен от „Веолия Вода София БВ“	(2,180)	(2,213)

### 10.2 Транзакции с дъщерни дружества

	30 юни 2016 г. лв. '000.	30 юни 2015 г. лв. '000.
<b>Продажба на стоки и предоставяне на услуги</b>		
- продажба на административни услуги на УИСЕ	9	9
- наем на място в сграда за УИСЕ	18	18
	<u>26</u>	<u>26</u>
<b>Закупуване на стоки и услуги</b>		
- Услуги по управление на проекти от УИСЕ	(288)	(145)
	<u>(288)</u>	<u>(145)</u>

### 10.3 Транзакции с ключов ръководен персонал

Висшето ръководство на дружеството включва членовете на Съвета на Директорите. Възнагражденията на ключовия ръководен персонал включват следните разходи:

	30 юни 2016 г. лв. '000.	30 юни 2015 г. лв. '000.
Краткосрочни доходи на наети лица:		
- заплати	36	36
- разходи за социални осигуровки	4	4

### 11 Събития след датата на отчетния период

Няма събития след датата на отчетния период, изискващи корекции или оповестяване във финансовия отчет, които са се случили за периода от отчетната дата до датата, когато този финансов отчет е одобрен за издаване.



## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

”Софийска вода” АД

30 ЮНИ 2016г.

### ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Приходите през първите шест месеца на 2016 г. от основна дейност на Дружеството са в размер на 64,1 млн. лв., което е с 2.88% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 62,3 млн. лв. Основната причина е актуализирането на броя активни клиентски партиди, както и увеличеното потребление спрямо първите шест месеца 2015 г. Общите приходи на Дружеството за първите шест месеца на 2016 г. са в размер на 78,6 млн.лв (73,9 млн. лв. през същия период на 2015 г.). Приходите от строителство през първите шест месеца на 2016 г. възлизат на 13,4 млн.лв. (10,9 млн. лв. през същия период на 2015 г.).

Въведената в експлоатация в края на 2009 г. когенераторна станция на ПСПОВ Кубратово през първите шест месеца на 2016 г. осигури преимуществено посрещане на вътрешните нужди от електроенергия в станцията.

Разходите за оперативна дейност на Дружеството през първите шест месеца на 2016 г. са в размер на 62,7 млн. лв. (2015г. – 57,8 млн. лв.). Посочената сума включва 13,4 млн. лв. разходи за строителство, които са в резултат на прилагането на КРМСФО Разяснение 12 и тези разходи нетират посочения по-горе приход от строителство.

Разходите за амортизации през първите шест месеца на 2016 г. са в размер на 15,7 млн.лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2015 г. (14 млн.лв.), което се дължи основно на въведените в експлоатация повече активи и амортизирането на актива „Концесионно право“ до края на концесията, чийто срок се скъсява всяка година.

Разходите за лихви през годината са в рамките на планираното от Дружеството.

Нетните финансови разходи през първите шест месеца на 2016 г. са с 312 хил. лв. по-ниски в сравнение с отчетените през същия период на 2015 г, което основно се дължи на ефекта от по-ниските лихвени проценти по дългосрочните финансови задължения на Дружеството.

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за първите шест месеца на 2016 г. е в размер на 11,2 млн.лв., спрямо 11.1млн.лв. през същия период на 2015г.

## **РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ**

Един от основните рискове, на които е изложена компанията е възможното плащане на наложената глоба от КЗК. С определение № 370/19.03.2014 на основание на чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви на Софийска вода твърдения за извършено нарушение за злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използвана услуга по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК. Санкцията е в размер на 4,800 хил.лв и е изчислена на база на 0.5% от приходите на Дружеството през 2013 г., като се прилага и коефициент на задължнялост 8. Дружеството е предприело действия по обжалване на наложеното наказание в съответствие с приложимото законодателство.

## **ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР**

По инициатива на Столична община започна преговаряне на концесионния договор. Двете страни формираха работни групи, които да вземат участие във преговарянето.

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ**

На 10 юни 2016г. беше проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. По време на общото събрание бяха взети следните решения:

1. Прие се консолидираният доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2015г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.
2. Прие се докладът за дейността на „Софийска вода“ АД за 2015г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.
3. Прие се отчетът на дейността за 2015г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.
4. Не се разпределя печалбата на „Софийска вода“ АД за 2015г. и не се изплащат дивиденди на акционерите за 2015г. предвид разпоредбите на Договора за заем между дружеството и Европейската банка за възстановяване и развитие.
5. Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2015г.

В законоустановения срок Дружеството оповести индивидуалния и консолидирания финансови отчети и доклади за дейността по партидата си в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

## **СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА**

Няма значими събития след датата на баланса.

## **ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ**

Основното събитие, свързано с „Обслужване на клиенти“ през първата половина на 2016г. е проектът за сертифициране по ISO 9001:2015г. по отношение на процесите, свързани с клиентите. Компанията внедри система за управление на качеството в съответствие с изискванията на новия стандарт, въз основа на принципите за процесен подход, план за управление на риска (risk based thinking), и непрекъснато подобрене. Проектът е следствие от предходно внедряване на новата клиентска информационна система, която вече организира и структурира процеса, като осигури необходимите инструменти за контрол на изпълнението на процесите, включени в обхвата на сертифицирането: управление на клиентски партии, дейности, свързани с водомерно стопанство, отчитане на водомери, фактуриране, плащания и събиране на вземанията, управление на контактите с клиентите. Одитът, свързан със сертифицирането, беше

осъществен през юни 2016 г. и премина успешно. „Софийска Вода“ АД стана първата ютилити компания в България със сертифицирани процеси по обслужване на клиентите в съответствие с новата версия на стандарт ISO 9001:2015

### **Взаимоотношения с клиентите**

През първата половина на 2016 г., са отчетени 172,123 бр. входящи обаждания в Телефонен Център, което е намаление с -37% в сравнение със същия период на 2015 г. и с -22% в сравнение със същия период на 2014г. По-малкият брой на входящите разговори е доказателство за подобреното качество на услугата, тъй като клиентите имат по-малко заявки и оплаквания за услугите. Делът на жалбите на всички получени входящи разговори е 12% за първите 6 месеца на годината. През 2016 г. е въведен нов КП: % на разговорите с получен отговор за по-малко от 30 секунди, който е 86% за първите шест месеца. Процентът на неприетите е под целевите 4% от март 2016 г., като са регистрирани стойности между 2,97% през март и 1,90% през юни.

### **Центрове за обслужване на клиенти**

През първите шест месеца на 2016 г. СВ поддържа мрежата си от 8 ЦОК, разположени в различни части на града. Общият брой на посещенията през този период е 85 802 бр., което е с -4,5% по-малко за същия период на предходната година. Броят на плащанията, получени в ЦОК, също беше намален с -5.8% (58 243 през първата половина на 2016 г. и 61 800 през 2015 г. ), поради наличието на няколко алтернативи за плащания.

### **Интернет услуги**

През периода януари - юни 2016 г. имаше 903 225 посещение на уеб сайта на компанията. Бяха изпратени 55 812 самоотчета от клиенти, а за същия период на 2015 г. те бяха 29 404 бр.

Запитванията, получени на уеб сайта, бяха 4 186 и за 3 828 от тях се изискваше отговор. Всички отговори бяха изпратени в рамките на 24 часа от получаването на запитване.

За периода януари- юни 2016 г., 11 095 клиентите анулират своите фактури си на хартиен носител. В края на юни 2016 г. общо 55 726 клиенти получават електронни фактури.

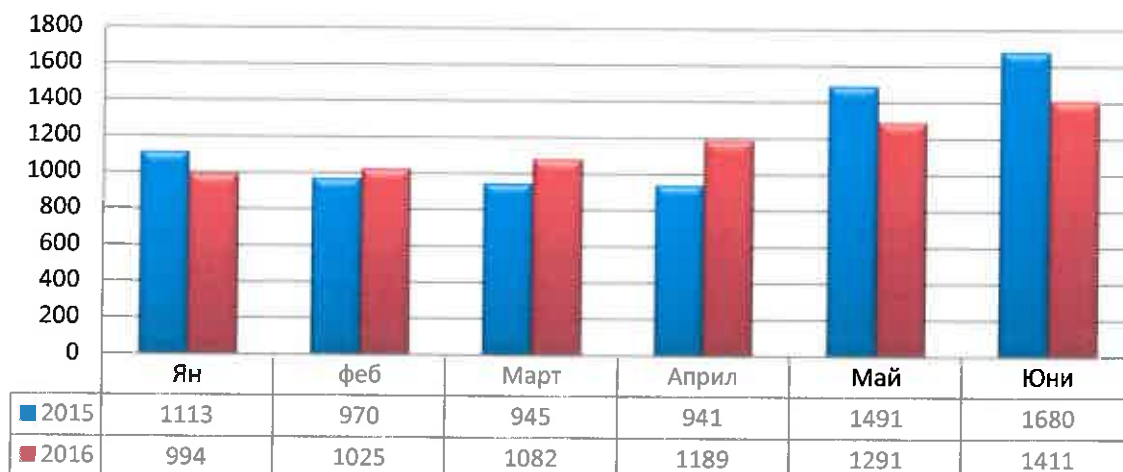
### **Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията**

#### **Подмяна на водомери**

За периода Януари-Юни 2016 г. са:

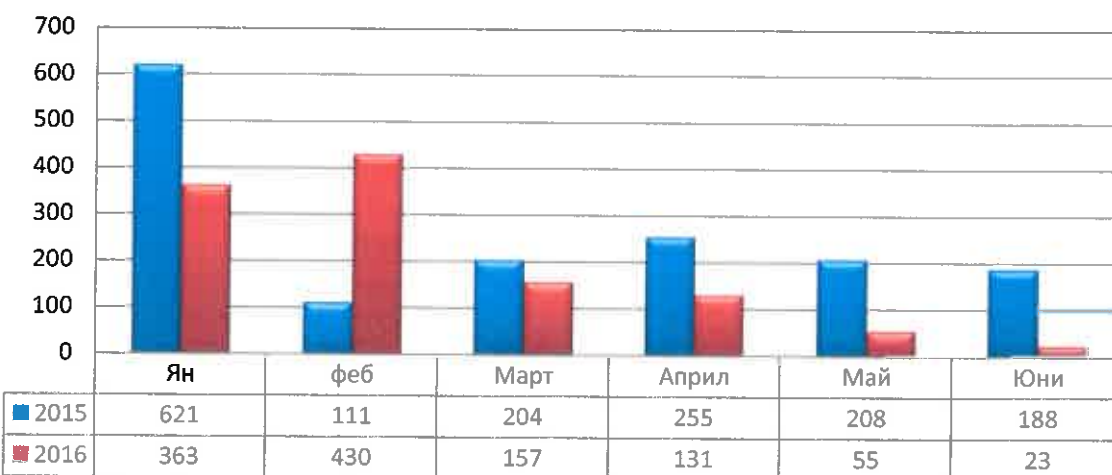
- приведени в метрологична валидност 6 992 водомера;

## Приходни водомери в метр.валидност



- проверени в оправомощена лаборатория 1 159 водомера.

## Проверени приходни водомери



Затрудненията по изпълнението по дейностите са свързани с липса на наличие на договори за:

- доставка на водомери;
- проверка на водомери в оправомощени лаборатории.

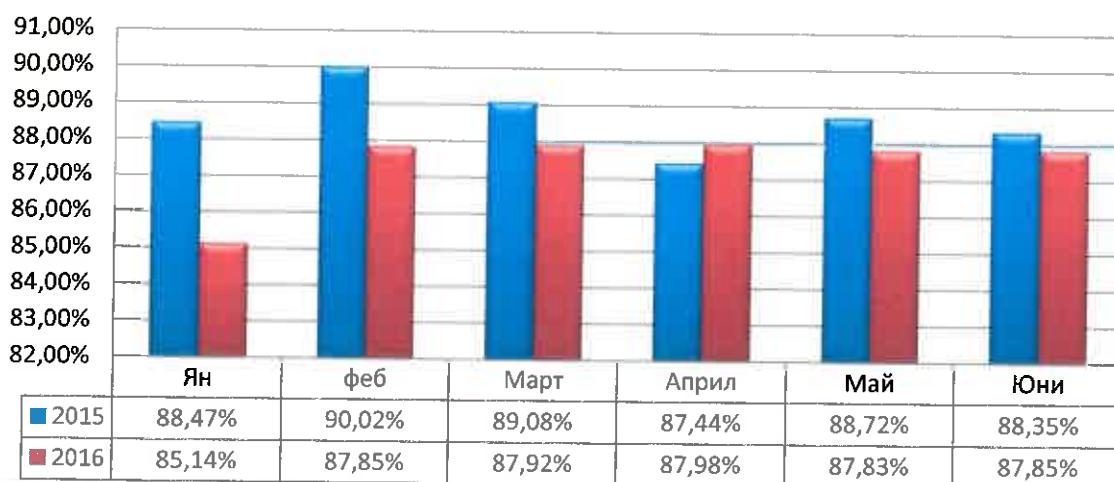
Което се отразява на необходимите регулярни доставки и наличности и рефлектира на заложените цели на изпълнение за 2016 г.

### Отчитане на водомерите

От средата на месец Юни 2016 г. процесът по отчитане на водомери е почти изцяло автоматизиран и процесът по елиминиране на хартиените носители и ръчното въвеждане на данни за водомери, клиенти и имоти пред завършване.



## Успеваемост



### Фактуриране

През първите шест месеца на 2016 г. при фактурираните количества питейна вода (40,17 млн. м3) се отчита увеличение с 1,2% в сравнение с първите шест месеца на 2015 г. Общо фактурираните количества за периода са 74,53 млн. лв., което е с +1.67% повече в сравнение с първите шест месеца на 2015 г. Основното събитие, което оказва влияние върху фактурирането, през този период беше промяната в тарифата, което компанията осъществи успешно в новата система за фактуриране.

### Събиране на вземанията

През първите шест месеца на 2016 г., компанията продължи усилията си с цел поддържане на висока събираемост, като предложи на клиентите си различни методи за плащане на сметки, както и гъвкави споразумения за разсрочено плащане на дълговете на клиентите с временни финансови затруднения. В резултат на това, общата събрана сума с натрупване до 30 юни 2016 г. е 69,85 млн. лв. в сравнение с 65,30 млн. лв през 2015 г. (+7.0% от началото на годината към тази дата n-1) и 67,10 млн. лв през 2014 г. (+4,1% от началото на годината към тази дата n-2). Настоящият процент с натрупване към края на юни 2016 г. е 93,94%, като това е най-високият процент, постигнат през годините за първо полугодие. Вторият най-висок процент е този от юни 2012 г. = 93,23% и процент с натрупване през юни 2015 г. = 89,26%. Общият брой на осъществените телефонни разговори с длъжници за първите шест месеца е 158 542 бр., което представлява увеличение с 21% в сравнение със същия период на 2015 г. Също така събраните суми след преговори по телефона (дори с частична информация за юни) са със 7% повече в сравнение с предходната година. Общият брой на посещенията от началото на годината към днешна дата се увеличи с 305 посещения (-7,1%) в сравнение с юни 2015 г. Процентът на събираемост при посещение до-врата в края на юни 2016 г. продължи да се подобрява и е 17,92% в сравнение с 12,28% за същия период на 2015 г. (процентът ще е дори по-висок при изчислението на крайните резултати след период на изчакване от 30 дни). Общо събраната сума на място за месеца е с 5,8 хил. лв повече, (15,1% от началото на годината към днешна дата). Поради това общо събраната сума с натрупване от началото на година е с 26,4% повече от началото на годината към днешна дата (56,61 хил. лв).

### Нерегулирани дейности

„Софийска вода“ АД продължава да развива дейности, свързани с осигуряване на допълнителни услуги за клиентите – инсталиране, тестване и пломбиране на индивидуални водомери. Към месец юни 2016 г. дейността се изпълнява в рамките на предвижданията.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

### Управление на водния ресурс

Постоянният мониторинг на количествата вода, подавани за територията на концесионната област, е в основата на управлението на водите, осъществявано от „Софийска вода“ АД.

Общо взета вода от всички водоизточници за периода януари - юни 2016 г. е 80 130 040 м<sup>3</sup>.

Данните, получени от мониторинга, показват, че Дружеството постига реално намаляване на използваните за водоснабдяване на концесионната област водни количества.

Добитата сурова вода от всички водоизточници през периода януари – юни 2016 г. спрямо същия период през 2015 г. намалява с 4 509 945 м<sup>3</sup>.

### Тенденции в потреблението

През първите шест месеца на 2016 г. потреблението на питейна вода (40,17 млн. м<sup>3</sup>) регистрира увеличение с 1,2% в сравнение със същия период на 2015 г.

Таблицата по-долу представя тенденция в потреблението на клиентите и вида на доставената вода (питейна, с непитейни качества, доставена сурова вода):

Водоснабдяване	I полугодие 2015 г.	I полугодие 2016 г.	Разлика (м <sup>3</sup> )	Разлика (%)
Клиенти тип „население“ (домакинства)	30 942 615	31 095 406	152 791	0,5%
Бюджетни клиенти	2 275 520	2 364 917	89 397	3,9%
Търговски клиенти	6 481 951	6 709 708	227 758	3,5%
Вода с непитейни качества	2 283 427	2 253 724	-29 703	-1,3%
Сурова вода (Самоков и Божурище)	3 462 671	3 667 407	204 736	5,9%
<b>Общо питейна вода София</b>	<b>39 700 085</b>	<b>40 170 030</b>	<b>469 946</b>	<b>1,2%</b>
<b>Общо вода</b>	<b>45 446 183</b>	<b>46 091 161</b>	<b>644 978</b>	<b>1,4%</b>

Значителното увеличение на процента на суровата вода се дължи на факта, че през септември 2015 г. беше свързан нов клиент – селата Горни и Долни окол.

Потреблението на търговските клиенти в сравнение с предходната година се увеличи, поради увеличението в производството на тези клиенти.

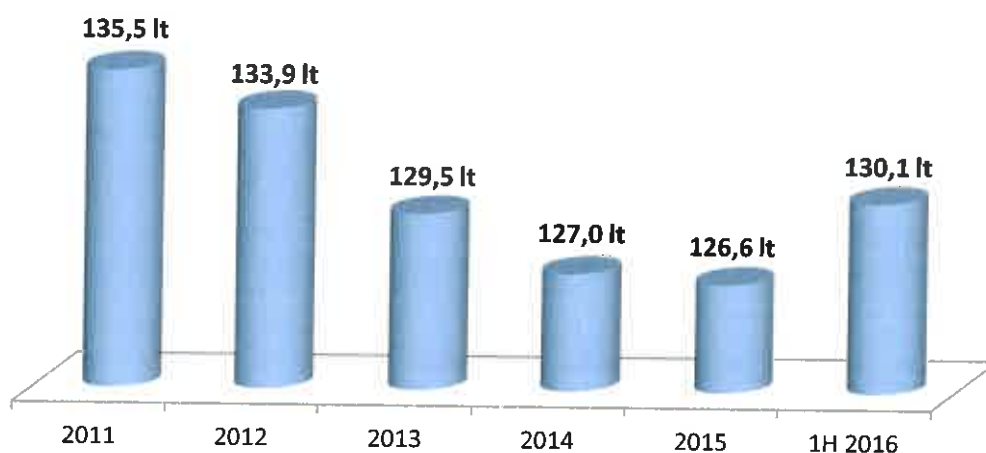
### Потребление на клиентите тип „население“ – анализ на текущите тенденции

Потреблението на клиентите тип „население“ за първите шест месеца на 2016 г. представлява 77% от общо фактурирани количества, като този дял остава непроменен в сравнение със същия период на 2015 г.

Средната консумация на човек/на ден в София намалява за последните 5 г. като тази тенденция се обръна в обратната посока през първите шест месеца на 2016 г. Средната дневна консумация се изчислява като коефициент между фактурираните годишни количества за тези клиенти, броя на населението на град София (Национален Статистически Институт / НСИ) и 365 дни (180 дни за шест месеца). Следва да се отбележи, че данните за 2016 г. са предварителни и се основават на прогнозата на НСИ за увеличение на населението за периода 2016-2020 г. Затова средното потребление на човек за първите шест месеца на 2016 г. е индикативно и не може да се използва за заключения по отношение на тенденцията.

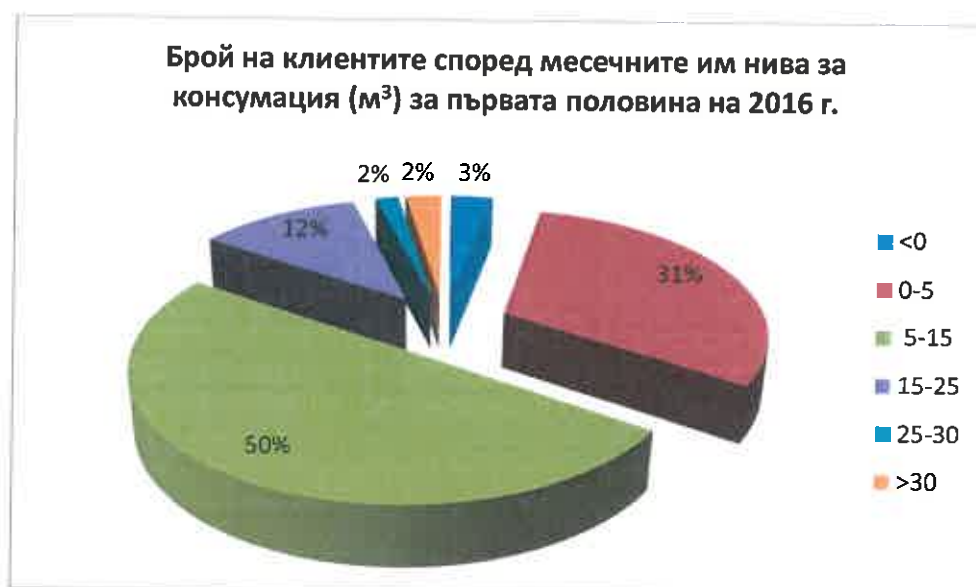
Тенденцията в средното потребление на клиентите тип „население“ на човек/ден е представена в графиката по-долу:

**Средно дневна консумация на човек/ден (л)**



Тенденцията е свързана с движението на клиенти от групи с по-голяма консумация на вода към такива с по-малка консумация на вода. На месечна база, компанията следи броя на клиентите тип „население“, чието потребление се измерва със следните месечни консумации : 0-5 м<sup>3</sup>, 5-15 м<sup>3</sup>, 15-25 м<sup>3</sup>, 25-30 м<sup>3</sup> и над 30 м<sup>3</sup> на месец.

До юни 2016 г., най-големият сегмент с 50% дял създават клиенти с консумацията, измерена на месечна база, между 5-15 м<sup>3</sup>, тъй като този сегмент се увеличи от 47% през 2015 г. за сметка на намаления дял в сегментите <0 м<sup>3</sup> и 0-5 м<sup>3</sup>. Вторият най-голям дял с 31% заема сегмента с месечна консумация 0-5 м<sup>3</sup>:

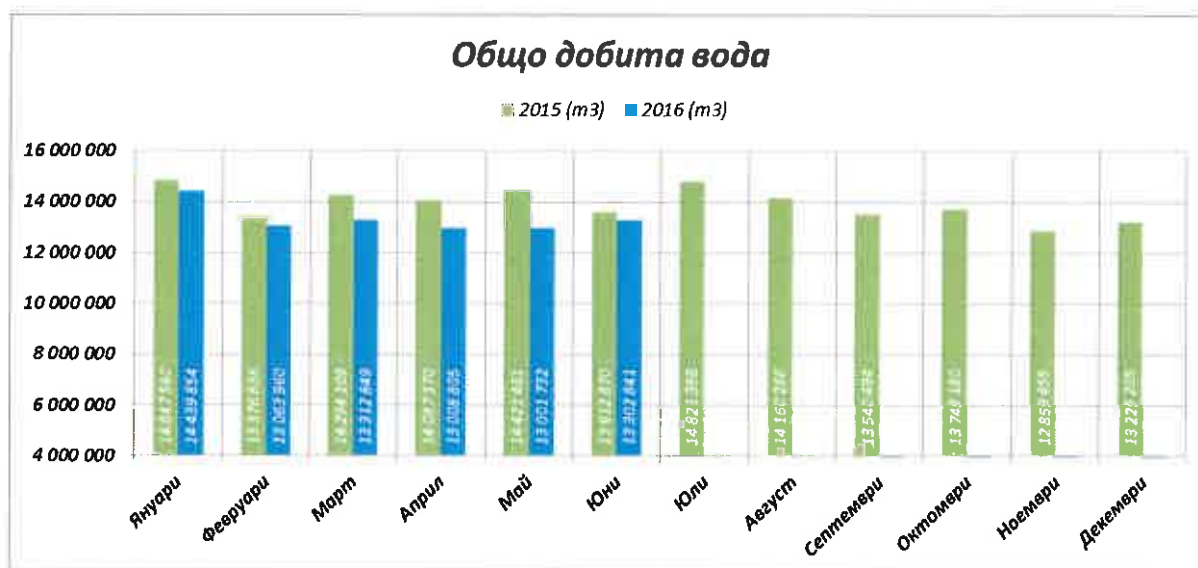


Разбивката на фактурирани количества по нива на потребление е представена в следващата графика:

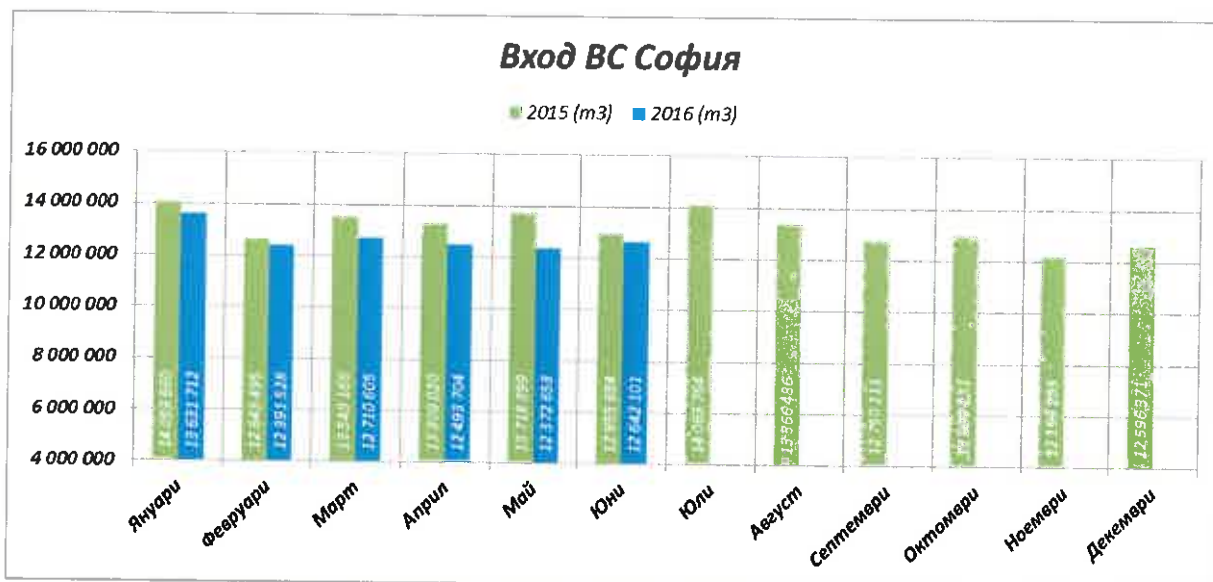


#### Намаляване на неотчетените водни количества

За периода Януари-Юни 2016-та са постигнати следните резултати:

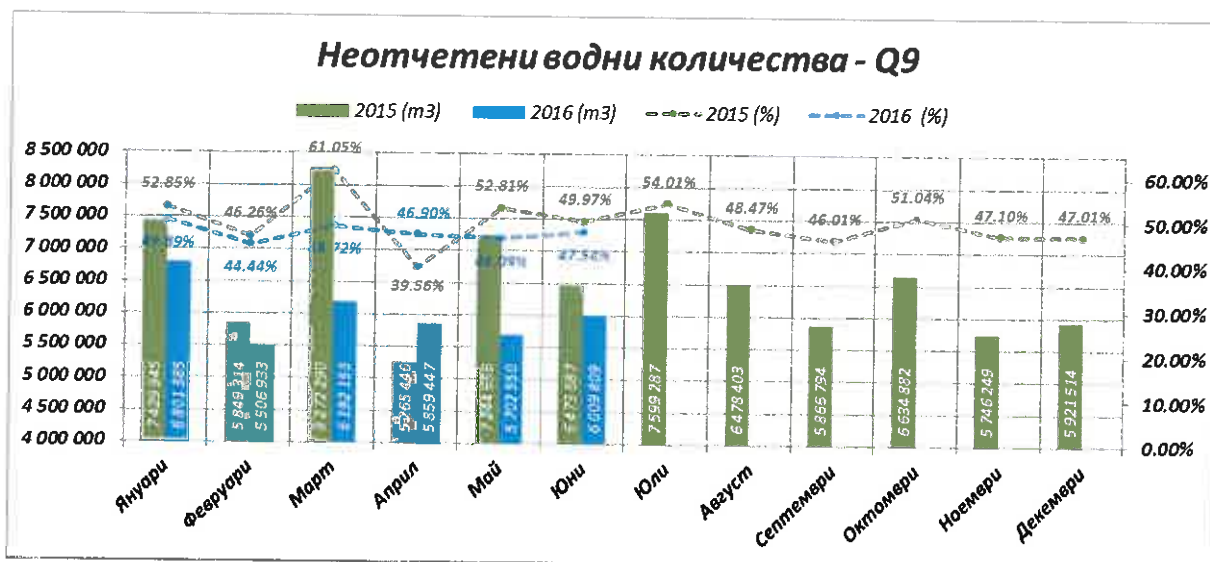


Общо добита вода: намаление с 4.5 млн. м<sup>3</sup> (намаление с 5.3%);

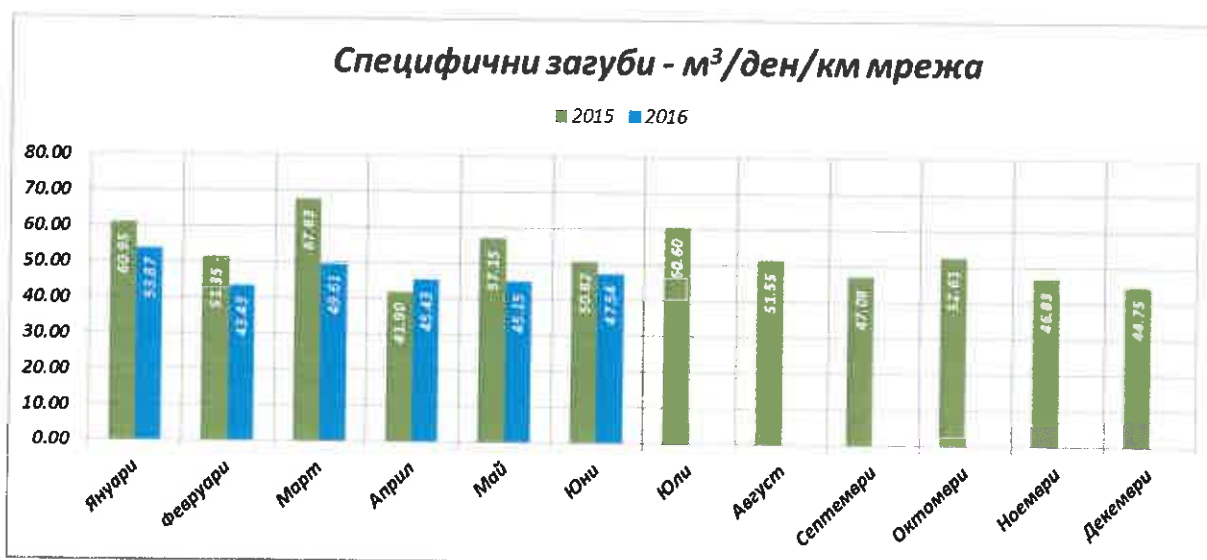


Вход ВС София: намаление с почти 4 млн. м3 (намаление с 5%);

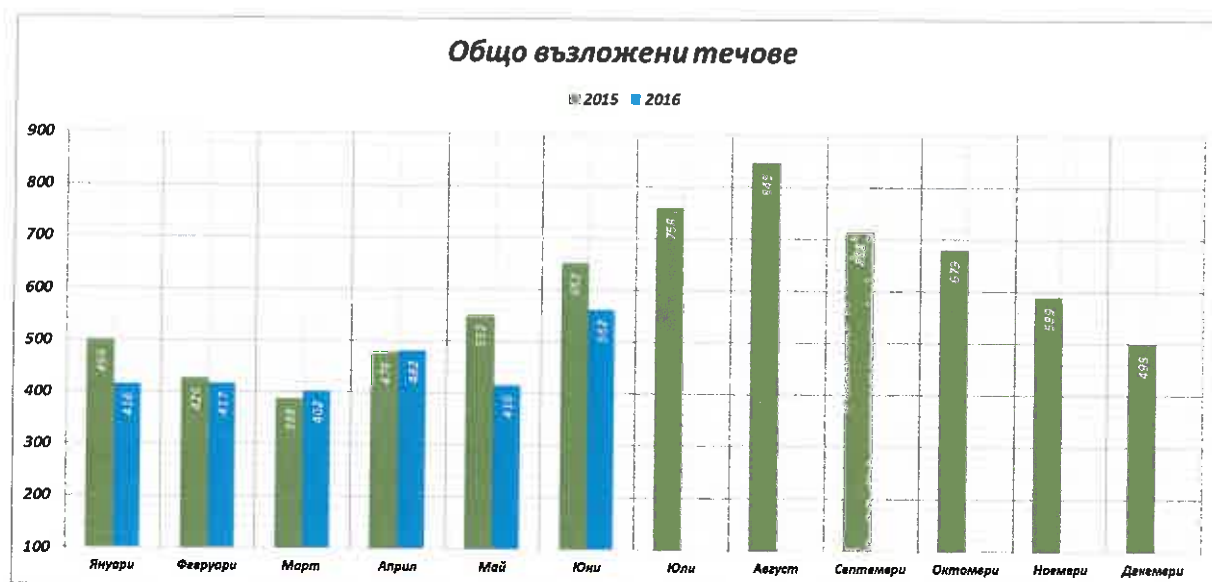
- Фактурирани водни количества Q3: увеличение с 0.47 млн. м3 (увеличение с 1.2%);



Неотчетени водни количества Q9: намаление с 4.4 млн. м3 (намаление с 11%);



Специфични загуби: средно намаление със 7.5 м3/ден/км. мрежа (намаление с 13.6%)



Общо възложени течове: намаление с 300 бр. (намаление с 10.02%)

### Качество на доставяната вода

При изпълнение на мониторинговата програма за качество на питейната вода през периода януари – юни 2016 г. процентното съответствие на взетите проби от пунктовете във водоснабдителната система е 99.90% по физикохимични показатели и 99.75 % по микробиологични показатели, с което се запазват тенденциите от 2015 година. Отчетените степени на съответствие за качеството на питейната вода, напълно покриват изискванията на Наредбата за дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите (98 % за физикохимичните и 99% съответствие за микробиологичните показатели).

### Лабораторен изпитвателен комплекс

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) на “Софийска вода” АД изпълнява плановете на Дружеството за мониторинг на повърхностни, питейни, подземни, отпадъчни води и утайки по отношение на вземането на проби от води и утайки и анализирането на микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели.

Дейностите, извършвани от ЛИК през разглеждания период, са свързани основно с изпълнението на плановете за мониторинг на питейни, повърхностни и подземни води, както и на отпадъчни води и утайки; поддържане на акредитацията; контрол върху процесите, осигуряващи проследимост и прозрачност на извършваните дейности; осигуряване на конфиденциалност по отношение на аналитичните резултати за пробите на клиентите на ЛИК и маркетинг на лабораторните услуги.

През месец февруари 2016 г. ЛИК премина успешно през оценка, извършена от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, с което разшири обхвата си на акредитация с близо 80%. Разширението обхваща както нови методи, така и новите матрици - трапезна, изворна и минерална вода и утайка от ПСОВ. Разширеният обхват на акредитация на ЛИК официално се потвърди с новия сертификат издаден през месец май 2016 г.

През първите шест месеца на 2016 г. в сектор „Питейни води“ на ЛИК са постъпили общо 4 268 броя извадки, на които са проведени 70 484 броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води“ съответно 4 882 броя извадки за общо 44 540 анализа.

През първото полугодие на 2016 г. ЛИК обслужва 8 договора за предоставяне на лабораторни услуги на външни клиенти и 7 споразумения за нива на услуги с вътрешни клиенти. За посочения период в ЛИК са издадени общо 1 146 протокола от изпитване. Няма предявени рекламации към лабораторните услуги от страна на клиентите. През разглеждания период за обезпечаване дейността на ЛИК са сключени 8 нови договора, отнасящи се за анализ на проби и провеждане на обучения. Осигурена е възможност и за участие на ЛИК в 3 международни програми за изпитвания за пригодност.

Всяка проба, постъпваща в ЛИК, получава уникална идентификация и се регистрира в информационна система за лабораторен мениджмънт с контролирани нива на достъп до информацията. Това осигурява анонимност, конфиденциалност и надеждност по отношение на резултатите за пробите, анализирани по заявки на вътрешните и външните клиенти.

### **Управление на водопроводната мрежа**

Фокусът на Дружеството през 2016-та година, както и през 2015 година, бе поставен върху няколко основни аспекта:

- Подобряване експлоатационното обслужване на клиентите, преди всичко чрез намаляване времето за реакция при възникване на нарушения в нормалното функциониране на водопроводната мрежа, както и върху подобряване на информацията, която компанията предоставя на своите клиенти във връзка с настъпили или бъдещи експлоатационни събития, чрез Информационен център в който се визуализират зоните, засегнати от аварийни и планирани прекъсвания на водоснабдяването и чрез услугата sms-известяване за предстоящите планирани прекъсвания на водоснабдяването.
- Засилен контрол и ускоряване на възстановителните дейности след изпълнение на строително-монтажни работи.
- Увеличаване на количеството планирани прекъсвания на водоснабдяването във връзка с ремонт на мрежата, което позволява предварителното информироване и намаляване на неудобството за клиентите.
- Подобряване на взаимодействието между различните отдели, ангажирани с експлоатационната дейност, както и оптимизиране на информационните потоци вътре в компанията, свързани с текущи или планирани експлоатационни събития.

В резултат на предприетите мерки се наблюдава съществен спад в броя на възникналите аварии по водопроводната мрежа - 1360 аварии на разпределителната мрежа за периода януари – юни 2016 г. спрямо 2694 аварии за периода януари – юни 2015 г

### **Отвеждане на отпадъчните води**

През 2016 г. продължи изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа, в резултат от която за периода проактивно са почиствени над 56 км от мрежата в рамките на концесионната област.

В началото на 2016 г. към отдел „Канализационни услуги“ бе създаден екип за обследване на големите канализационни колектори на територията на концесионната област. Сформирането на екипа стана възможно благодарение на постигане на експлоатационна ефективност в други дейности и осигуряване на необходимия човешки ресурс. Към настоящия момент екипът се състои от четирима теренни специалисти и ръководител екип, които поставиха началото на тази нова за компанията

дейност. От момента на сформирването на екипа до края на отчетния период беше извършено обследване на над 10 км от големите канализационни колектори. Дейността е свързана с откриването на множество „невидими“ към момента дефекти по канализационните съоръжения, чието отстраняване е ключово за бъдещата експлоатация на съоръженията.

### **Пречистване на отпадъчни води**

През периода януари – юни 2016 г. в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо 74.7 млн. м<sup>3</sup> отпадъчни води от канализационната мрежа на Столична община.

Лабораторният изпитвателен комплекс, сектор „Отпадъчни води“ в СПСОВ Кубратово, извършва постоянен мониторинг на показателите на качеството на пречистените отпадъчни води и генерираните утайки в процеса на пречистване.

### **Качество на пречистените отпадъчни води**

Ежедневно се анализират показателите биологична потребност от кислород (БПК<sub>5</sub>), химична потребност от кислород (ХПК) и неразтворени вещества (НВ), общ азот и общ фосфор за пречистените отпадъчни води на изход СПСОВ.

През 2016 г. са взети нормативно определеният брой проби от цитираните по-долу показатели за качеството на пречистените отпадъчни води.

Стойностите на качествените показатели на пробите са под нивата, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води.

### **Стабилизиране и оползотворяване на утайки**

Утайките, получени при пречистването на отпадъчните води, се стабилизират в четири анаеробни изгнивателя. Третираните в изгнивателите утайки се обезводняват механично до получаване на „утайков кек“ със съдържание на сухото вещество около 25%.

За периода са стабилизирани над 87 хил. т утайки от процесите на пречистване и към настоящия момент са оползотворени в земеделието над 31 хил. т.

Контролът на отпадъците, произведени в СПСОВ Кубратово, включително обезводнените утайки, се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. „Софийска вода“ АД следи и предоставя изискваните доклади на Министерството на околната среда и водите.

### **ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ЮНИ 2016г.**

С решение № БП-28/12.02.2016 г., КЕВР одобри Бизнес план 2016г.. с общ годишен финансов размер на инвестиционната програма 60.5 млн. лв. Следва да се отбележи, че инвестиционните възможности на дружеството по отношение на размера на инвестициите пряко зависят от нивото на тарифата на предоставяните ВиК услуги. Цитираните финансови разчети за 2016 г. са прогнозирани при допускане, че цената на предоставяните комбинирани ВиК услуги ще бъде 1.76 лв./м<sup>3</sup> (без ДДС), считано от 01.02.2016 г. – нещо, което на практика не се случи.

Със свое Решение № Ц-8/28.04.2016 г., КЕВР утвърди комбинирана цена на ВиК услугите от 1.52 лв./м<sup>3</sup> (без ДДС), считано от 01.05.2016 г., т.е. с 0.24 лв./м<sup>3</sup> по-ниска



от първоначално заложената. Това оказва влияние върху разчетите за размера на инвестиционната програма, като текущите анализи на дружеството показват, че финансовите възможности на компанията са да изпълни обща инвестиционна програма в размер на около 48,7 млн. лв.

Към края на юни 2016 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 13,7млн. лв., което представлява 28% от годишната прогноза.

## **ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ**

Като оператор на водоснабдителната и канализационна система на територията на Столична община, дейността на “Софийска вода” АД е тясно свързана с опазването на околната среда (ООС). Постигането на баланс между икономическия растеж, съхраняването и подобряването на околната среда (ОС) и социалното развитие, е неразделна част от бизнес стратегията на “Софийска вода” АД.

### **Система за управление на околната среда (СУОС)**

„Софийска вода” АД има сертифицирана СУОС според изискванията на международен стандарт ISO 14001 от 2008 г. През първото полугодие на 2016 г. продължи поддържането на системата чрез подобряване на документацията на СУОС и провеждането на вътрешни регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график.

Във връзка с въвеждането на система за управление на качеството (СУК), според изискванията на международен стандарт ISO 9001, при процеса на обслужване на клиенти и интегрирането на системата за управление на безопасност и здраве при работа (СУБЗР) и система за управление на околната среда (СУОС), беше създадена нова интегрирана политика, в следствие на което бяха актуализирани 5 основни процедури за правилното функциониране на интегрираните системи за управление.

### **Инциденти по околна среда**

През разглеждания период (първо полугодие на 2016 г.) са докладвани 3 залпови замърсявания на вход СПСОВ Кубратово и един инцидент с теч на гориво от тежкотоварен автомобил. Своевременно са били предприети съответните действия за овладяването им.

### **Програма за изпълнение на целите по опазване на околната среда**

Целите по ООС на Дружеството са свързани с въвеждане на добри практики за енергийна ефективност при експлоатацията и поддръжката на водопроводната и канализационна мрежа, намаляване загубите на вода по мрежата, осигуряването на все по-ефективно и качествено пречистване на отпадъчните води и превръщането на отпадъците в суровини за производство на енергия.

### **Обучения и инициативи**

Съгласно годишната програма за обучения по ОС през първото полугодие на 2016 г. бяха обучени общо 75 предварително идентифицирани служителя на тема „ООС при строително-монтажни работи“ и „Цели и отговорности по ООС“.

Реализирани бяха над 13 различни вътрешни и външни инициативи, свързани с опазването на околната среда. Съвместно с отдел БЗР и подкрепата на Природонаучния музей към БАН бяха обучени 182 служители на компанията на тема „Какво трябва да знаем за змиите в България. Адекватни реакции при среща с влечуги“.

#### Управление на отпадъците

Дружеството спазва стриктно българското законодателство за управление на отпадъците. През първите шест месеца на 2016 г. са предадени за обезвреждане, оползотворяване или рециклиране:

- 3.4 тона опасни отпадъци
- 51 460 тона неопасни отпадъци (основно утайки от пречистване на отпадъчни води и земни маси от изкопни дейности).

#### **Производство на зелена енергия**

За периода януари – юни 2016 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 10 360 мегаватчаса зелена енергия. Производството се базира на когенерационна инсталация за оползотворяване на биогаз, който се отделя в процеса на третиране на утайките в станцията. Към настоящия момент произведената в пречиствателната станция зелена енергия покрива на 103.3 % нуждите от електроенергия на пречиствателната станция.

#### **БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**

Безопасността и здравето при работа е основна ценност и приоритет за “Софийска вода” АД.

#### Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР)

„Софийска вода” АД има сертифицирана СУБЗР според изискванията на OHSAS 18001 от 2008 г.

Изпълняват се и се надграждат приложимите нормативни изисквания. Годишната програма за одити по БЗР се изпълнява. Рисковете за безопасността и здравето се оценяват и управляват системно.

#### Обучения и обмен на информация

Годишната програма за обучения по БЗР за 2016 г. се изпълнява. 584 служители са участвали в поне едно обучение по БЗР за първото полугодие на 2016 г.

Реализирана е една информационна кампания по БЗР за безопасно управление на служебни автомобили (януари 2016 г.).

Потенциалните подизпълнители се оценяват по компетентност и представяне по БЗР. Подизпълнителите се проверяват по БЗР. Обменя се информация и добри практики по БЗР.

## Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти

През първите шест месеца на 2016 г. има три трудови злополуки (две по чл. 55, ал 1 – двама пострадали служители при пътно транспортно произшествие със служебен автомобил и една по 1 по чл. 55, ал. 2 – ступване на глезен по път към работа), има 1 инцидент (ужилване от пчели, без загуба на работоспособност), 12 почти инциденти (нежелани събития, без нараняване на човек), и 1 ПТП с нараняване на гражданин (неправилно пресичане на пътното платно). Всички злополуки, инциденти и почти инциденти се докладват и анализират незабавно с цел предприемане на превантивни действия.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ**

В своята политика и практика „Софийска вода“ АД разработва и прилага съвременни форми за управление на човешките ресурси с разбирането, че това са фактори с изключително значение за развитието на бизнеса и постигането на високи резултати. Постигането и поддържането на баланс на интересите между работодателя и работната сила се основава на спазване на законодателството, придържане към висока бюджетна дисциплина и социално партньорство със синдикалните организации.

Управлението на човешките ресурси се развива чрез прилагането на комплекс от предварително планирани политики и процедури, така че в този процес да се включи целият ръководен състав.

### **Възнаграждения и придобивки**

Считано от 1-ви януари трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени с 0.61 процента.

През март 2016 г. е изплатен годишен бонус на служителите за предходната година съгласно приетата бонус схема на Дружеството, отчитайки изпълнението на общофирмените бизнес цели, съгласувани през предходната година.

След приключила процедура по ЗОП, през м. април се сключи едногодишен договор за Допълнително доброволно здравно осигуряване. Тази придобивка цели да осигури на служителите достъп до широк обхват от здравни услуги.

### **Обучение, мотивация и развитие**

През първото полугодие на 2016г. се реализираха 1565 участия в 27 обучителни теми.

Екип от трима студенти от УАСГ спечелиха втората едногодишна стипендия от „Софийска вода“. Те ще разработват проекта си „Изследване на влиянието на едри материали, попаднали в канализационната мрежа върху теоретичното разпределение на потока в зоната на канализационен преливник“ с помощта на ментор от „Софийска вода“.

Трима български студенти взеха участие в Лятното училище на Веолия 2016 г. през м.юни. Това е първата възможност за български студенти да участват в програмата. В рамките на седмица, в Париж курсистите преминаха през теория и допир до истинската практика, чрез посещения на различни обекти на компанията и дискусии с

експерти в областта на управлението на природните ресурси. В кампуса студентите решаваха и различни казуси.

За втора поредна година „Софийска вода“ селектира свои представители и взе участие в Световни корпоративни спортни игри, където завоюва два златни медала в първенствата по шах и волейбол.

## **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

“Софийска Вода” АД не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Съветът на директорите на „Софийска вода“ АД се състои от 7 члена. На 19 януари 2016 г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите, на което бяха направени персонални промени в състава на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите освободи от длъжност г-н Бруно Даниел Пол Рош; г-н Гиорги Палко; г-н Стефан Николов Пелтеков и г-н Цветан Добрев Гергов и избра на тяхно място г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак; г-н Фредерик Лоран Фарош; г-жа Милена Стайкова Ценова и г-н Бисер Николаев Дамяновски. Със свое решение от същата дата, Съветът на директорите избра за изпълнителни директори, които представляват дружеството поотделно г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак и г-н Фредерик Лоран Фарош.

## **БИЗНЕС ПЛАН**

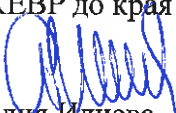
С Решение № БП-28 от 12.02.2016г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри Бизнес план 2016.

С Решение № Ц-8 от 28.04.2016 г. КЕВР одобри нови цени на предоставяните от дружеството ВиК цени, като общото увеличение на комплексната цена (доставяне, отвеждане, пречистване) е 5 стотинки без ДДС.

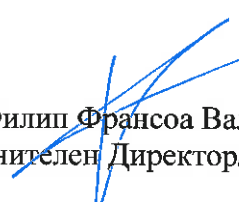
Със решение от 13 януари 2016г., Министерски съвет прие Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите и Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите, които бяха в основата на подготовката на Бизнес план 2017-2021.

Подготовката на Бизнес план 2017-2021 протече при съществено забавяне от страна на КЕВР в представянето на необходимите указания за прилагането на наредбите и предоставянето на окончателен електронен модел за изготвянето на документа.

В законоустановения срок на 30.06.2016г., „Софийска вода“ АД внесе в Столична община и КЕВР, проект на Бизнес план 2017-2021. Предстои разглеждане на документа от страна на СО и КЕВР. Очакванията на дружеството са документът да бъде одобрен от КЕВР до края на 2016г.

  
Анелия Илиева  
/Финансов Директор/



  
Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак  
/Изпълнителен Директор/